

2026年
江门市蓓蕾幼儿园部门预算

目 录

第一部分 江门市蓓蕾幼儿园概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓓蕾幼儿园概况

一、主要职责

江门市蓓蕾幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家有关教育方针政策，对学龄前幼儿实行保育和教育相结合，实施体、智、德、美全面发展的教育。

（一）保育与教育：

保育：确保幼儿在园内的日常生活得到妥善照顾，包括饮食、睡眠、卫生、安全等方面，保障幼儿的身心健康。

教育：在一日生活中，通过游戏、活动等方式，让幼儿掌握基本的知识和技能。同时，注重培养幼儿的认知能力、情感、意志力和个性等方面的发展。

（二）促进幼儿全面发展：

智力发展：通过启蒙教育，激发幼儿的学习兴趣，培养他们的认知能力、想象力和创造力。

情感发展：通过游戏和互动，培养幼儿的情感表达能力，增强他们的自信心和自尊心。

社交发展：通过集体活动和小组合作，让幼儿学会与他人相处，培养团队合作和社交能力。

身体发展：通过户外活动、体育游戏等，锻炼幼儿的身体，提高他们的体能和协调性。

（三）家园共育：

与家长保持密切沟通，共同关注幼儿的成长和发展。通过家长开放日、亲子活动、家长会等方式，增强家园合作，形成教育合力。同时，为家长提供育儿知识和指导，帮助家长更好地理解

和支持幼儿的教育。

（四）开展教研与培训：

通过实践探索和理论研究，不断提高教育质量。同时，为幼儿教师提供培训和发展机会，提升他们的专业素养和教育教学能力。

二、部门机构设置

本单位根据三定方案无内设机构。核定编制44名，年初实有在职人员88名，其中：编内人员36名，编外人员52名。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市蓓蕾幼儿园本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,081.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	125.00	五、教育支出	882.22
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.45
		九、卫生健康支出	37.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,206.82	本年支出合计	1,206.82
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,206.82	支出总计	1,206.82

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,206.82	1,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓓蕾幼儿园	1,206.82	1,081.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,206.82	954.19	252.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	882.22	629.58	252.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	882.22	629.58	252.64	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	882.22	629.58	252.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.45	211.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,081.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	777.58
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	211.45
		九、卫生健康支出	17.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	75.63
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,081.82	本年支出合计	1,081.82

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,081.82	支出总计	1,081.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,081.82	829.19	252.64
[205]教育支出	777.58	524.94	252.64
[20502]普通教育	777.58	524.94	252.64
[2050201]学前教育	777.58	524.94	252.64
[208]社会保障和就业支出	211.45	211.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	211.45	211.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	82.78	82.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.78	85.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.89	42.89	0.00
[210]卫生健康支出	17.17	17.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.17	17.17	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.68	6.68	0.00
[221]住房保障支出	75.63	75.63	0.00
[22102]住房改革支出	75.63	75.63	0.00
[2210203]购房补贴	75.63	75.63	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	829.19
[301]工资福利支出	739.73
[30101]基本工资	182.14
[30102]津贴补贴	75.63
[30107]绩效工资	198.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.78
[30109]职业年金缴费	42.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.49
[30199]其他工资福利支出	144.24
[302]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	87.96
[30302]退休费	81.28
[30307]医疗费补助	6.68

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	252.64
[301]工资福利支出	237.02
[30113]住房公积金	66.11
[30114]医疗费	1.80
[30199]其他工资福利支出	169.11
[302]商品和服务支出	11.61
[30201]办公费	1.89
[30209]物业管理费	2.20
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30218]专用材料费	0.32
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	4.01
[31002]办公设备购置	1.50
[31099]其他资本性支出	2.51

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	954.19	829.19	829.19	0.00	0.00	125.00
江门市蓓蕾幼儿园-小计	954.19	829.19	829.19	0.00	0.00	125.00
工资和福利支出	800.31	739.73	739.73	0.00	0.00	60.58
商品和服务支出	65.92	1.50	1.50	0.00	0.00	64.42
对个人和家庭的补助	87.96	87.96	87.96	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市蓓蕾幼儿园

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	252.64	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓓蕾幼儿园-小计	252.64	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校安全管理专项资金	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省教育厅关于加快推进（广东省学校安全条例）贯彻落实工作的通知》（粤教保函【2021】14号）精神，财政对学校安全防范建设给予一定的经费补助，用以保障市直幼儿园安全防范资金之不足，进一步保证了校园安保工作的开展，保障广大学生和校园的安全。资金主要用于视频监控系统和报警系统每年维护服务费2.20万元。
教师职业健康专项	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对教职工定期开展健康体检，保障教职工的身心健康，以更好的健康状况及精神面貌投入到教育工作，进一步保证教育教学工作正常开展，维护教职工队伍稳定。根据我市三甲医院体检收费标准，拟在编在职实有人数每人每年补助500元。完成36名在职教职工体检，进一步稳定教育队伍建设，保障教职工健康状况。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
学前教育补助经费	127.49	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》（粤府办[2018]28号）要求各地级以上市、县（市、区）政府要将学前教育列入财政预算，落实财政经费保障，按照非义务教育成本分担的要求，建立起与管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制。市本级财政从2011年起设立学前教育专项资金，专项用于市直所属幼儿园。按照学前教育专项资金预算要求，2026年我园学前教育补助资金按2025年补助金额安排为127.49万元。通过补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，有效营造安全的良好的育人环境。
教师继续教育及人才培养专项资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障教育教学管理工作顺利开展，组织开展教师培训和教师队伍建设、学生体美劳和社会实践活动、校园安全管理、教研活动组织、教育督导考核、教学条件改善等。
市直免保教费补助资金	78.75	78.75	78.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对因免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门综合考虑免保育教育费在园儿童人数、所在地保育教育费生均实际收费水平等情况补助幼儿园，从而进一步健全学前教育投入机制，确保幼儿园正常运转。
市直学前教育生均公用经费财政拨款	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知》（粤财教〔2018〕336号）和《关于建立江门市学前教育生均经费拨款制度的通知》（江财教〔2019〕15号）要求，从2019年起全市建立学前教育生均经费拨款制度。2026年市直公办幼儿园学前教育生均公用经费财政拨款标准为每生每年600元。通过补充幼儿园办学经费，保证市直公办幼儿园的正常运作与发展，有效营造安全的良好的育人环境。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,206.82万元，比上年减少451.67万元，下降27.2%，主要原因是本年在园幼儿人数减少且专项经费减少；支出预算1,206.82万元，比上年减少451.67万元，下降27.2%，主要原因是本年在园幼儿人数减少且专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7.28万元，其中：货物类采购预算3.28万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月30日，本部门固定资产金额247.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.41万元，主要是触控一体机、美工柜、档案柜、切片机、切肉机、音响功放机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。